

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵国荣
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵国荣、朱冬萍、吕斌、赵惠丹、李继伟、李玉连、张康为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消变更公司全称并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称并相应修订公司章程的议案》，同意公司变更名称为“诺得网络科技(集团)股份有限公司”。该议案通过后，公司已根据前述变更内容修订公司章程，但至今尚未进行工商变更登记。

经综合考虑公司未来发展，现拟取消变更公司全称，公司全称仍为“诺得网络科技股份有限公司”，并根据本议案的内容对《公司章程》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 10 日上午 9 点于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日